

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	22.363.164,70	18.021.790,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.316.460,97	6.521.903,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.316.460,97	6.521.903,14
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.316.460,97	6.521.903,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.926.784,46	7.023.370,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.396.100,84	3.049.787,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.981.546,74	2.743.037,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	414.554,10	306.749,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.530.683,62	3.973.582,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.036.454,56	3.600.093,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	494.229,06	373.489,20
RECEITA DE SERVIÇOS	589.913,16	499.633,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	257.801,62	227.243,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36.107,12	48.971,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	266.534,22	198.574,19
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	18.662,69	14.390,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.807,51	10.455,40
FINANCEIRAS	3.353.619,87	2.494.822,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	48.788,33	46.625,03
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	203.303,38	238.489,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.101.528,16	2.209.707,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	94.892,11	69.477,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	113.966,48	127.650,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	712.519,57	597.901,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.180.150,00	1.414.679,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.017.685,46	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.158.700,78	1.412.061,51
DÍVIDA ATIVA	205.509,21	156.286,18
MULTAS DE INFRAÇÕES	345.973,54	344.119,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564.083,61	892.348,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	43.134,42	19.306,94
OUTROS INGRESSOS	2.963.911,03	2.370.184,75
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	17.294.063,22	13.968.621,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.711.297,87	6.053.174,39
ENCARGOS PATRONAIS	1.817.937,43	1.644.303,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.764.827,92	6.271.143,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.407.941,71	4.081.080,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.625.070,80	2.342.273,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	786.888,72	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	786.888,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.338.718,91
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.338.718,91
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	104.631,50	888.559,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	682.257,22	450.159,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.307.328,02	2.792.432,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.564.557,26	16.082.236,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	21.871.885,28	18.874.669,43

Teresina-PI, 31 de outubro de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx